

证券代码：871138

证券简称：沐家家居

主办券商：国金证券

浙江沐家家居科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 2 月 10 日
- 会议召开地点：绍兴市柯桥区华舍街道中国跨境电商产业园 10 幢 4 楼沐家居一号会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨君
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，经友好协商，拟变更 2022 年度财务审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。具体详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《浙江沐家家居科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，所以不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《浙江沐家家居科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，所以不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江沐家家居科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《浙江沐家家居科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》

（三）《浙江沐家家居科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》

浙江沐家家居科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日